

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązuja	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	—	—	—
2	Grupa 2	- cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	—	—	—
3	Grupa ...	- cena wody (zł/m3) - stawka opłaty abonamentowej - ... - cena wskaźnikowa ¹⁾	—	—	—

Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

Lp.	Wyszczególnienie		Taryfa obowiązująca	Taryfa nowa	Zmiana % 4/3
	taryfowa grupa odbiorców usług	rodzaj cen i stawek opłat	wielkość cen i stawek opłat netto		
0	1	2	3	4	5
1	Grupa 1	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	5,72	5,72	0,0%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c):			
		- za gotowość	0,00	0,00	-
		- cena wskaźnikowa	5,72	5,72	0,0%
2	Grupa 2	- cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)	5,10	5,13	0,6%
		- stawka opłaty abonamentowej (zł/odb./m-c):			
		- za gotowość	0,00	0,00	-
		- cena wskaźnikowa	5,10	5,13	0,6%

Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Niezbędne przychody- wykonanie	Niezbędne przychody
		rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowych taryf w zł	rok obowiązywania nowych taryf w zł
0	1	2	3
2	Odprowadzanie ścieków		
	1) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:	7 158 635,66	7 177 646,86
	a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe	4 369 999,43	4 369 999,43
	b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu przedsiębiorstwa	0,00	0,00
	2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	0,00	0,00
	3) Odsetki	0,00	0,00
	4) Należności nieregularne	0,00	0,00
	5) Marża zysku	0,00	0,00
	6) Wartość niezbędnych przychodów	7 158 635,66	7 177 646,86
4	Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w %	X	0,27%

Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Wyszczególnienie	Współczynnik alokacji wg tabeli E	Taryfowa grupa odbiorców usług				
			grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	ogółem
			zł	zł	zł	zł	zł
0	1	2	3	4	5	5	6
2	Odprowadzanie ścieków						
	1)koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:		5 602 086,08	1 575 560,79	0,00	0,00	7 177 646,86
	a)koszty bezpośrednie		5 345 433,16	1 495 024,52	0,00	0,00	6 840 457,67
	Odpisy umorzeniowe	C	3 326 242,82	1 043 756,61	0,00	0,00	4 369 999,43
	Wynagrodzenia z narzutami	C	213 111,52	66 873,22	0,00	0,00	279 984,74
	Energia	C	17 911,24	5 620,45	0,00	0,00	23 531,68
	Oplaty za użytkowanie gruntu i odprowadzanie wód do Jeziora Kiers	C	88 959,52	27 915,01	0,00	0,00	116 874,52
	Oplaty za korzystanie ze środowiska	C	670 063,30	27 919,30	0,00	0,00	697 982,61
	Usługi obce	C	1 029 144,75	322 939,93	0,00	0,00	1 352 084,69
	b)alok.:koszty pośrednie		256 652,92	80 536,27	0,00	0,00	337 189,19
	-rozliczenie kosztów wydziałowych i działalności pomocniczej	C	-	-	-	-	-
	-alokowane koszty ogólne	C	256 652,92	80 536,27	0,00	0,00	337 189,19
	2)raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3)odsetki	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4)należności nieregularne	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5)marża zysku	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6)razem wartość niezbędnych przychodów		5 602 086,08	1 575 560,79	0,00	0,00	7 177 646,86

Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf

Lp.	Współczynnik alokacji	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Taryfowa grupa odbiorców usług				
				grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	ogółem
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		Sprzedaż roczna wody	m3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	A	Sprzedaż roczna wody	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
3		Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	B	Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
5		Ilość roczna dostarczanych ścieków	m3	979 146,04	307 250,62	0,00	0,00	1 286 396,66
6	C	Ilość roczna dostarczanych ścieków	%	76,1%	23,9%	0,0%	0,0%	100,0%
7		Opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków opadowych	zł	642 144,00	27 919,30	0,00	0,00	697 982,61
8	D	Opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków opadowych	%	92,0%	8,0%	0,0%	0,0%	100,0%

opady średnie 0,562
współczynnik spływu 0,8

Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług			
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4
0	1	2	3	4	5
1	Zaopatrzenie w wodę				
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej za gotowość	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczanej wody	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) zużycie wody w m3/rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) cena 1m3 wody w zł/m3	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) liczba odbiorców - opłata za gotowość	0	0	0	0
	5) stawka opłaty abonamentowej za gotowość	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odprowadzanie ścieków	grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4
	1) wartość niezbędnych przychodów w zł/rok	5 602 086,08	1 575 560,79	0,00	0,00
	2) odprowadzone ścieki w m3/rok	979 146,04	307 250,62	0,00	0,00
	3) cena usługi odprowadzania ścieków w zł/m3	5,72	5,13	0,00	0,00
	4) liczba odbiorców - opłata za gotowość	0	0	0	0
	5) stawka opłaty abonamentowej za gotowość w zł/odb./m-c	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela G. Zestawienie przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług,
z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych.

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług				
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 4	ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	1) zużycie wody w m3/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) cena za m3 wody w zł/m3	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	5) stawka opłaty abonamentowej za gotowość	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6) przychody wg należności za ilości dostarczanej wody (cena) w zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość przychodów w zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Odprowadzanie ścieków					
	1) ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok	979 146,04	307 250,62	0,00	0,00	1 286 396,66
	2) cena usługi odprowadzenia ścieków w zł/m3	5,72	5,13	0,00	0,00	-
	3) stawka opłaty abonamentowej	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4) przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków (cena) w zł/rok	5 602 086,08	1 575 560,79	0,00	0,00	7 177 646,86
	5) przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w zł/rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość przychodów w zł/rok	5 602 086,08	1 575 560,79	0,00	0,00	7 177 646,86

Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Lp.	Wyszczególnienie	Taryfowa grupa odbiorców usług				
		grupa 1	grupa 2	grupa 3	grupa 3	ogółem
0	1	2	3	4	5	6
1	Zaopatrzenie w wodę					
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrost przychodów.	-	-	-	-	-
2	Odprowadzanie ścieków					
	Wartość przychodów					
	1) w roku obowiązywania nowych taryf	5 602 086,08	1 575 560,79	0,00	-	7 177 646,86
	2) w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf (pro forma)	5 602 086,08	1 566 107,42	0,00	-	7 168 193,50
	Wzrost przychodów.	0,0%	0,6%	-	-	0,13%